

CA SAUMUR VAL DE LOIRE – BUDGET TRANSPORTS – CA 2022

De : notifascl@fast.efast.fr <notifascl@fast.efast.fr>

Envoyé : mardi 18 avril 2023 09:43

À : DG CA - Assemblées <assemblees@saumurvaldeloire.fr>

Objet : Notification FAST : réception d'un accusé de réception sur l'acte : 2023-021-DC-3

':. Notification FAST :

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 2023-021-DC-3, télétransmis par
Véronique LEMAIRE-GAGNET.

Il porte le numéro d'identifiant unique : 049-200071876-20230406-2023-021-DC-3-BF.

Informations sur l'acte

Numero : 2023-021-DC-3

Objet : Compte administratif 2022

Date de décision : 06/04/2023

Date de transmission : 18/04/2023

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Décisions budgétaires / 7.1.2. Délibérations budgétaires
avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

Vous pouvez obtenir plus d'informations à partir de : <https://www.efast.fr/ar>.

FAST

Fournisseur d'Accès Sécurisé Transactionnel

<https://www.efast.fr>

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007187600037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CA SAUMUR VAL DE LOIRE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE SAUMUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORTS (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	29

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	31
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	32
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	34
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

35

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 731 511,23	G 7 808 518,28	G-A 77 007,05
	Section d'investissement	B 534 109,90	H 319 419,71	H-B -214 690,19

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 984 083,35 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 234 485,11 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	8 265 621,13	Q= G+H+I+J	9 346 506,45	=Q-P 1 080 885,32

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 284 384,00	L 49 500,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 284 384,00	= K+L 49 500,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 731 511,23	= G+H+K 8 792 601,63	1 061 090,40
	Section d'investissement	= B+D+F 818 493,90	= H+J+L 603 404,82	-215 089,08
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 550 005,13	= G+H+I+J+K+L 9 396 006,45	846 001,32

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 284 384,00	L 49 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	49 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	17 454,99	0,00
21	Immobilisations corporelles	266 929,01	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 405 152,00	7 261 540,86	5 562,00	0,00	138 049,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	125 900,00	114 384,54	0,00	0,00	11 515,46
014	Atténuations de produits	1 000,00	616,01	0,00	0,00	383,99
65	Autres charges de gestion courante	45 800,00	45 798,13	0,00	0,00	1,87
Total des dépenses de gestion courante		7 577 852,00	7 422 339,54	5 562,00	0,00	149 950,46
66	Charges financières	45 000,00	36 101,91	8 897,59	0,00	0,50
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	920,48	0,00	0,00	579,52
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 624 352,00	7 459 361,93	14 459,59	0,00	150 530,48
023	Virement à la section d'investissement (4)	588 104,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	258 000,00	257 689,71			310,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		846 104,54	257 689,71			588 414,83
TOTAL		8 470 456,54	7 717 051,64	14 459,59	0,00	738 945,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	-37 652,17	47 978,87	0,00	-10 326,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 276 521,19	1 181 383,75	51 242,42	0,00	43 895,02
73	Produits issus de la fiscalité(5)	3 400 000,00	3 475 136,25	280 000,00	0,00	-355 136,25
74	Subventions d'exploitation	2 655 852,00	2 409 619,53	251 000,00	0,00	-4 767,53
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 216,04	0,00	0,00	-1 216,04
Total des recettes de gestion courante		7 332 373,19	7 029 703,40	630 221,29	0,00	-327 551,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	609,41	0,00	0,00	-609,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 332 373,19	7 030 312,81	630 221,29	0,00	-328 160,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	154 000,00	147 984,18			6 015,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		154 000,00	147 984,18			6 015,82
TOTAL		7 486 373,19	7 178 296,99	630 221,29	0,00	-322 145,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		984 083,35				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	43 509,33	5 375,15	17 454,99	20 679,19
21	Immobilisations corporelles	803 580,32	175 349,21	266 929,01	361 302,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		847 089,65	180 724,36	284 384,00	381 981,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	145 000,00	144 871,36	0,00	128,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		145 000,00	144 871,36	0,00	128,64
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		992 089,65	325 595,72	284 384,00	382 109,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	154 000,00	147 984,18		6 015,82
041	Opérations patrimoniales (2)	62 000,00	60 530,00		1 470,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		216 000,00	208 514,18		7 485,82
TOTAL		1 208 089,65	534 109,90	284 384,00	389 595,75
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	65 500,00	0,00	49 500,00	16 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		65 500,00	0,00	49 500,00	16 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
Total des recettes financières		0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		65 500,00	1 200,00	49 500,00	14 800,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	588 104,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	258 000,00	257 689,71		310,29
041	Opérations patrimoniales (2)	62 000,00	60 530,00		1 470,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		908 104,54	318 219,71		589 884,83
TOTAL		973 604,54	319 419,71	49 500,00	604 684,83
Pour information		234 485,11			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 267 102,86		7 267 102,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	114 384,54		114 384,54
014	Atténuations de produits	616,01		616,01
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 798,13		45 798,13
66	Charges financières	44 999,50	0,00	44 999,50
67	Charges exceptionnelles	920,48	0,00	920,48
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	257 689,71	257 689,71
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 473 821,52	257 689,71	7 731 511,23

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 731 511,23
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	147 984,18	147 984,18
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	144 871,36	0,00	144 871,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 375,15	0,00	5 375,15
21	Immobilisations corporelles (6)	175 349,21	60 530,00	235 879,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		325 595,72	208 514,18	534 109,90

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	534 109,90
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 326,70		10 326,70
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 232 626,17		1 232 626,17
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	3 755 136,25		3 755 136,25
74	Subventions d'exploitation	2 660 619,53		2 660 619,53
75	Autres produits de gestion courante	1 216,04		1 216,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	609,41	147 984,18	148 593,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 660 534,10	147 984,18	7 808 518,28

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	984 083,35
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 792 601,63
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	60 530,00	60 530,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 200,00	0,00	1 200,00
28	Amortissement des immobilisations		244 255,68	244 255,68
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		13 434,03	13 434,03
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 200,00	318 219,71	319 419,71

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	234 485,11
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	553 904,82
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 405 152,00	7 261 540,86	5 562,00	0,00	138 049,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	339,62	0,00	0,00	660,38
611	Sous-traitance générale	7 274 935,00	7 125 584,02	40,00	0,00	149 310,98
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 750,00	1 908,24	0,00	0,00	841,76
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	2 604,87	0,00	0,00	-1 604,87
61551	Entretien matériel roulant	0,00	195,67	0,00	0,00	-195,67
6156	Maintenance	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6161	Multirisques	20 600,00	13 946,03	0,00	0,00	6 653,97
617	Etudes et recherches	0,00	3 425,00	0,00	0,00	-3 425,00
618	Divers	500,00	150,00	0,00	0,00	350,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6228	Divers	17 349,00	3 446,50	0,00	0,00	13 902,50
6236	Catalogues et imprimés	11 000,00	7 602,00	216,00	0,00	3 182,00
6238	Divers	13 840,00	44 760,85	1 800,00	0,00	-32 720,85
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	561,00	339,01	0,00	0,00	221,99
6262	Frais de télécommunications	250,00	57,91	6,00	0,00	186,09
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	2 848,63	500,00	0,00	-1 848,63
6281	Concours divers (cotisations)	667,00	636,00	0,00	0,00	31,00
6287	Remboursements de frais	52 700,00	48 807,93	3 000,00	0,00	892,07
6288	Autres	0,00	3 513,58	0,00	0,00	-3 513,58
63512	Taxes foncières	1 400,00	1 375,00	0,00	0,00	25,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	125 900,00	114 384,54	0,00	0,00	11 515,46
6331	Versement de mobilité	462,00	455,80	0,00	0,00	6,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	385,00	379,87	0,00	0,00	5,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 346,00	1 161,72	0,00	0,00	184,28
6411	Salaires, appointements, commissions	58 100,00	82 186,37	0,00	0,00	-24 086,37
6413	Primes et gratifications	29 190,00	0,00	0,00	0,00	29 190,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 230,00	12 207,15	0,00	0,00	4 022,85
6452	Cotisations aux mutuelles	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 680,00	15 602,87	0,00	0,00	1 077,13
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 200,00	682,03	0,00	0,00	517,97
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	190,00	477,03	0,00	0,00	-287,03
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
648	Autres charges de personnel	1 367,00	1 201,70	0,00	0,00	165,30
014	Atténuations de produits (4)	1 000,00	616,01	0,00	0,00	383,99
739	Restitut° taxe Versement mobilité	1 000,00	616,01	0,00	0,00	383,99
65	Autres charges de gestion courante	45 800,00	45 798,13	0,00	0,00	1,87
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6531	Indemnités élus	12 500,00	14 004,38	0,00	0,00	-1 504,38
6533	Cotisations de retraite élus	1 000,00	183,97	0,00	0,00	816,03
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	1 829,00	1 138,20	0,00	0,00	690,80
6541	Créances admises en non-valeur	3 671,00	1 439,04	0,00	0,00	2 231,96
6542	Créances éteintes	0,00	319,11	0,00	0,00	-319,11
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	6 800,00	6 454,08	0,00	0,00	345,92
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	22 259,35	0,00	0,00	-22 259,35
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 577 852,00	7 422 339,54	5 562,00	0,00	149 950,46
66	Charges financières (b) (5)	45 000,00	36 101,91	8 897,59	0,00	0,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 000,00	46 452,10	0,00	0,00	-1 452,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-10 350,19	8 897,59	0,00	1 452,60
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	920,48	0,00	0,00	579,52
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	920,48	0,00	0,00	579,52
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 624 352,00	7 459 361,93	14 459,59	0,00	150 530,48
023	Virement à la section d'investissement	588 104,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	258 000,00	257 689,71			310,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	244 500,00	244 255,68			244,32

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	13 500,00	13 434,03			65,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		846 104,54	257 689,71			588 414,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		846 104,54	257 689,71			588 414,83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 470 456,54	7 717 051,64	14 459,59	0,00	738 945,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	8 897,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 349,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 452,60

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	-37 652,17	47 978,87	0,00	-10 326,70
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	-47 978,87	47 978,87	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	10 326,70	0,00	0,00	-10 326,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 276 521,19	1 181 383,75	51 242,42	0,00	43 895,02
7061	Transport de voyageur	1 245 521,19	1 149 739,04	45 742,42	0,00	50 039,73
7087	Remboursement de frais	31 000,00	31 644,71	5 500,00	0,00	-6 144,71
73	Produits issus de la fiscalité (3)	3 400 000,00	3 475 136,25	280 000,00	0,00	-355 136,25
734	Versement de mobilité	3 400 000,00	3 475 136,25	280 000,00	0,00	-355 136,25
74	Subventions d'exploitation	2 655 852,00	2 409 619,53	251 000,00	0,00	-4 767,53
7471	Subv. exploitat° État	67 223,00	56 714,00	0,00	0,00	10 509,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 564 629,00	2 305 628,82	230 000,00	0,00	29 000,18
748	Autres subventions d'exploitation	24 000,00	47 276,71	21 000,00	0,00	-44 276,71
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 216,04	0,00	0,00	-1 216,04
7588	Autres	0,00	1 216,04	0,00	0,00	-1 216,04
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 332 373,19	7 029 703,40	630 221,29	0,00	-327 551,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	609,41	0,00	0,00	-609,41
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	204,26	0,00	0,00	-204,26
778	Autres produits exceptionnels	0,00	405,15	0,00	0,00	-405,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 332 373,19	7 030 312,81	630 221,29	0,00	-328 160,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	154 000,00	147 984,18			6 015,82
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	154 000,00	147 984,18			6 015,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		154 000,00	147 984,18			6 015,82
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 486 373,19	7 178 296,99	630 221,29	0,00	-322 145,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		984 083,35				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	43 509,33	5 375,15	17 454,99	20 679,19
2031	Frais d'études	42 412,33	4 279,34	17 454,99	20 678,00
2033	Frais d'insertion	1 097,00	1 095,81	0,00	1,19
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	803 580,32	175 349,21	266 929,01	361 302,10
2135	Installations générales, agencements	365 520,02	9 286,03	57 566,35	298 667,64
2153	Installations à caractère spécifique	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2182	Matériel de transport	324 946,05	153 854,18	151 640,66	19 451,21
2188	Autres immobilisations corporelles	109 114,25	12 209,00	57 722,00	39 183,25
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		847 089,65	180 724,36	284 384,00	381 981,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	145 000,00	144 871,36	0,00	128,64
1641	Emprunts en euros	145 000,00	144 871,36	0,00	128,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		145 000,00	144 871,36	0,00	128,64
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		992 089,65	325 595,72	284 384,00	382 109,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	154 000,00	147 984,18		6 015,82
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	154 000,00	147 984,18		6 015,82
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	145 000,00	6 063,80		138 936,20
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 000,00	13 128,87		-4 128,87
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	17 523,83		-17 523,83
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	3 054,07		-3 054,07
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	81 877,10		-81 877,10
13941	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	0,00	16 622,67		-16 622,67
13942	Subv. Invest. Régions	0,00	8 356,92		-8 356,92
13947	Subv. Invest. Budget communautaire, FS	0,00	1 356,92		-1 356,92
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	62 000,00	60 530,00		1 470,00
2135	Installations générales, agencements	62 000,00	60 530,00		1 470,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		216 000,00	208 514,18		7 485,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 208 089,65	534 109,90	284 384,00	389 595,75
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	65 500,00	0,00	49 500,00	16 000,00
1312	Subv. équipt Régions	65 500,00	0,00	49 500,00	16 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		65 500,00	0,00	49 500,00	16 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
Total des recettes financières		0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		65 500,00	1 200,00	49 500,00	14 800,00
021	Virement de la section d'exploitation	588 104,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	258 000,00	257 689,71		310,29
28128	Aménagement Autres terrains	215 000,00	27 244,75		187 755,25
28131	Bâtiments	0,00	23 976,73		-23 976,73
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	110 930,42		-110 930,42
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	16 335,37		-16 335,37
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	986,67		-986,67
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	34 643,73		-34 643,73
28182	Matériel de transport	29 500,00	30 138,01		-638,01
4818	Charges à étaler	13 500,00	13 434,03		65,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		846 104,54	257 689,71		588 414,83
041	Opérations patrimoniales (6)	62 000,00	60 530,00		1 470,00
2031	Frais d'études	62 000,00	60 530,00		1 470,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		908 104,54	318 219,71		589 884,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		973 604,54	319 419,71	49 500,00	604 684,83
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		234 485,11			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 400 000,00									
43107/1208868	CAISSE DES DEPOTS	20/12/2011	01/05/2012	01/08/2012	800 000,00	V	LIVRET A	2,850	2,940	EUR	T	C	O	A-2
43108/0016159N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2011	16/01/2012	16/04/2012	1 000 000,00	F		4,930	5,126	EUR	T	C	O	A-1
43116/1225670	CAISSE DES DEPOTS	05/07/2012	30/04/2013	01/08/2013	300 000,00	F		4,870	4,872	EUR	A	P	O	A-1
43120/0027378 Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/01/2014	19/01/2014	20/04/2014	300 000,00	F		3,210	3,330	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 400 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		951 983,37					144 871,36	46 452,10	0,00	10 468,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		951 983,37					144 871,36	46 452,10	0,00	10 468,95
43107/1208868	N	0,00	A-2	240 000,00	4,33	V	LIVRET A	5,950	53 333,33	10 186,94	0,00	2 328,26
43108/0016159N	N	0,00	A-1	462 500,00	9,04	F		4,930	50 000,00	24 679,10	0,00	4 813,60
43116/1225670	N	0,00	A-1	124 483,36	4,58	F		4,870	21 538,03	7 111,24	0,00	2 524,59
43120/0027378 Z	N	0,00	A-1	125 000,01	6,05	F		3,210	20 000,00	4 474,82	0,00	802,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		951 983,37					144 871,36	46 452,10	0,00	10 468,95

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
43107/1208868	CAISSE DES DEPOTS	800 000,00	240 000,00	2	15,00		LIVRET A + 1,35	LIVRET A + 1,35	0,00		5,950	10 186,94	0,00	25,21
TOTAL (A)		800 000,00	240 000,00						0,00			10 186,94	0,00	25,21
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		800 000,00	240 000,00						0,00			10 186,94	0,00	25,21

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	1	0	0	0	
	% de l'encours	74,79	25,21	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	711 983,37	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2018-02-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	15/02/2018
L	Logiciels, concessions et droits similaires	3	15/02/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/02/2018
L	Réseau et installations de voirie	20	15/02/2018
L	Appareil de levage - ascenseur	20	15/02/2018
L	Bâtiments (immeubles de rapport)	20	15/02/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	15/02/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques, téléphoniques	15	15/02/2018
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	15/02/2018
L	Agencements et aménagements de terrains	15	15/02/2018
L	Intallations, matériel et outillage technique	10	15/02/2018
L	Matériel et outillage de voirie	10	15/02/2018
L	Mobilier	10	15/02/2018
L	Matériel roulant	8	15/02/2018
L	Matériel de transport roulant (vélos)	2	15/02/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	15/02/2018
L	Matériel informatique	3	15/02/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	15/02/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Provision pour dépréciation des actifs circulants	0,00	17/12/2020	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		299 000,00	I 292 855,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		145 000,00	144 871,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	145 000,00	144 871,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		154 000,00	147 984,18
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	154 000,00	147 984,18
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	292 855,54	284 384,00	0,00	577 239,54

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		846 104,54	III 258 889,71
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	1 200,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 200,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		846 104,54	257 689,71
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	215 000,00	27 244,75
28131	Bâtiments	0,00	23 976,73
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	110 930,42
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	16 335,37
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	986,67
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	34 643,73
28182	Matériel de transport	29 500,00	30 138,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	13 500,00	13 434,03
021	Virement de la section d'exploitation	588 104,54	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	258 889,71	49 500,00	234 485,11	0,00	542 874,82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 577 239,54
Ressources propres disponibles	IV 542 874,82
Solde	V = IV – II (3) -34 364,72

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2022	2021 - Station gaz charge lente PEM BALZAC études	3 533,34	0,00	0
01/06/2022	PEM BALZAC études	246,00	0,00	0
17/06/2022	2022 ACHAT DE VÉLOS ÉLECTRIQUES	107 804,00	0,00	8
20/06/2022	2021 - PEM BALZAC études	500,00	0,00	0
23/06/2022	2022 - VÉLOS	5 753,33	0,00	1
28/07/2022	COMMANDE VÉLOS	29 210,92	0,00	2
22/08/2022	ANTIVOL VELO ELECTRIQUE	375,90	0,00	1
02/09/2022	COMMANDE VÉLOS	10 076,70	0,00	2
20/10/2022	AUTOCOLLANTS VELOS CARGOS	633,33	0,00	1
07/11/2022	PEM BALZAC VITRES CASSEES MISE EN SECURITE	7 850,62	0,00	15
07/12/2022	BOX VELOS	7 926,00	0,00	10
07/12/2022	INSTALLATION SUPPORT FALUN	320,00	0,00	1
07/12/2022	ABRIPLUS MONTREUIL BELLAY	3 963,00	0,00	10
15/12/2022	PARUTION AVIS APPEL D'OFFRE N°AO-2243-1127	861,75	0,00	1
15/12/2022	PUBLICATION TRAVAUX REORGANISATION PEM BALZAC	234,06	0,00	0
27/12/2022	PEM BALZAC CHANGMENT BRAS MOTORISE PORTES	1 435,41	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		180 724,36	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	7 660 534,10
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Bellenous Sylvie	Personne physique	50,00
6574	Subvention d'exploitation	Allocation individuelle transports 2020-2021	Dauzon Martine	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Aurand Joseph Sophie	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Morin Fanny	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Chauvelier Christophe	Personne physique	64,99
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Coulbault Louis	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Ruel Nathalie	Personne physique	69,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Ruel Olivier	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Etzel Anne Christine	Personne physique	85,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Gremont Didier	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Ogereau Nadia	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Ogereau Albert	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Fleming Julie	Personne physique	90,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Laboudigue Léa	Personne physique	74,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Fontaine Gérard	Personne physique	99,80
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Peigne Linda	Personne physique	49,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Delaune Karine	Personne physique	70,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Soroge Sylvie	Personne physique	80,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Dufour David ou Fanny	Personne physique	89,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Paul Christian et Josée	Personne physique	178,07
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Onillon Monique	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Dusser Jean	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Moriceau Jean Claude	Personne physique	190,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Bruneau Lilian	Personne physique	90,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Louis Frédéric et sandrine	Personne physique	90,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Paul Thomas	Personne physique	64,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Charpentier Carine	Personne physique	79,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Rautureau Marie-Christine	Personne physique	79,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Robin Jean Claude	Personne physique	79,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Calari Jean	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Guillon Bruno et Nadine	Personne physique	149,80
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Bloueau Sylvie	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Flotte Catherine	Personne physique	79,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Hereault Claude	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Guittonneau Marie-Pascale	Personne physique	366,44
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Pichonneau Sébastien	Personne physique	153,12
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Marolleau Laëtitia	Personne physique	402,41
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Subileau Aurélie	Personne physique	224,50
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Moriceau Steve	Personne physique	162,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Masselin Céline	Personne physique	220,32
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Delineau Florence	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Bouet Gabriel	Personne physique	93,50
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Argoulon Katia	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Beau Martine	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Jeaneau Guylaine	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Beugnon Gilles	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Delaunay Tony	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Bourdillault Christian	Personne physique	99,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Canard Dominique	Personne physique	79,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Beyler Marion	Personne physique	83,33
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Civrais Odile	Personne physique	94,20
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Vaamei Brigitte	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Millet Roselyne	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Tachani Brahim	Personne physique	79,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Bouniq Mercier Florent	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Jeanneau Aurélie	Personne physique	64,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Le Noan Nicole	Personne physique	100,00
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	De Bure Béatrice	Personne physique	62,90
6574	Subvention d'exploitation	Acquisition VAE	Jousselin Jean Yves	Personne physique	60,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Lieu de mise à disposition (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 02/01/2012 - Contrat d'obligation de service	Saumur Agglobus	Société Publique Locale Saumur Agglobus	Société Publique Locale	16 269 873,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> 06/04/2017 - Parts sociales	Saumur Agglobus	Société Publique Locale Saumur Agglobus	Société Publique Locale	34 301,03

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 80
 Nombre de membres présents : 72
 Nombre de suffrages exprimés : 72
 VOTES :
 Pour : 72
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 30/03/2023

Présenté par (1) le Président,
 A Saumur le 06/04/2023
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil communautaire
 A Saumur, le 06/04/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/04/2023, et de la publication le 12/04/2023
 A Saumur, le 17/04/2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil communautaire.

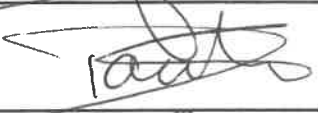
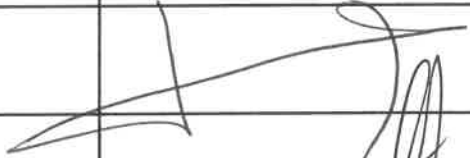
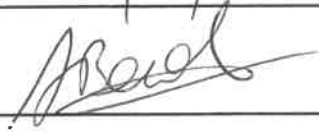
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JEUDI 6 AVRIL 2023

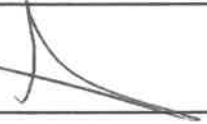
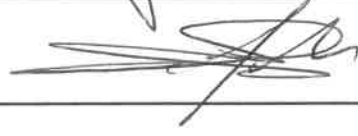
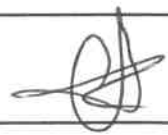
Vu pour être annexé à la délibération
n° 2023-021-DC du 6 avril 2023

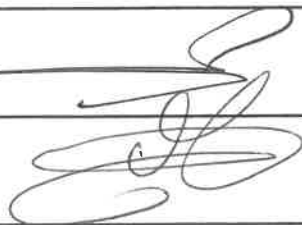
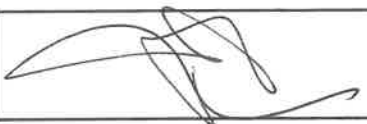
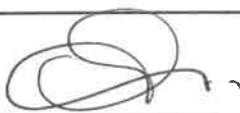
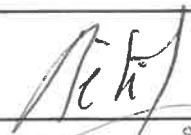
Conseillers titulaires

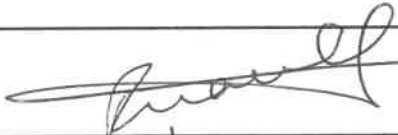
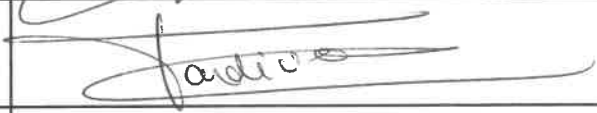
Le Président
Jackie GOULET CLAISSE

NOM	PRÉNOM	SIGNATURE
ANTOINE	Jean-Pierre	
BARDIN	Gilles	
BARDY	Fabrice	
BEILLARD	Sylvie	
BERTIN	Guy	
BERTRAND	Béatrice	
BIDAULT	Loïc	
BOISSONNOT	Alain	
BONNIN	Marc	POUVOIR A C. MARCHAND
BOUCHER	Yves	POUVOIR A B. LEVEQUE
BOURDIER	Arlette	
BOURDIN	Alain	
BRAULT	Emmanuel	
BREE	François	
CAILLAUD	Laurence	
CANTIN	Jeannick	

CARDET	Christophe	
CHANDOUINEAU	Bertrand	
CHEPTOU	Bruno	
COCHET	Patricia	
De BOUTRAY	Pierre	
DELAMARE	Pierre-Yves	
DELPHIN	Michel	
DESCHARD	Olivier	POUVOIR A J. TARDIVEL
DEVAUX	Isabelle	
DOUET	Pierre-Yves	
DURAND	Marie-Luce	
EVILLARD	Catherine	
FAURE	Gaëlle	DONNE POUVOIR A G. LE COZ
FROGER	Armel	
GAGNEUX	Colette	
GALLE	Christian	
GIRARD	Jean-Luc	
GOHLKE	Nathalie	
GOULET CLAISSE	Jackie	

GRANDHOMME	Isabelle	
GUILLAUME	Didier	
GUILLON	Béatrice	POUVOIR A B. PROD'HOMME
GUILMET	Thomas	
HARRAULT	Jérôme	
HENRY	Bernard	
ISABELLON	Isabelle	
LE COZ	Géraldine	
LEDOUX	Benoît	
LEFEBVRE	Sylvain	
LEFIEVRE	Eric	EXCUSE
LELIEVRE	Astrid	
LIEBAULT	Nathalie	POUVOIR A N. NERON
LION	Sandrine	
MARCHAND	Jacky	Pouvoir à C. GALLÉ
MARCHAND	Claudie	
MARTIN	Guillaume	
MICHEAUD	Anatole	POUVOIR A M. PATTEE
MIGLIERINA	Jean-François	Pouvoir Armelle Poucet

MIRANDE	Rodolphe	POUVOIR A S. LION
MOISY	Nicole	
MORON	Nathalie	POUVOIR A M. DELPHIN
MORTIER	Frédéric	
MOUSSERION	Eric	
NERON	Noël	EXCUSE
NERON	Marc-Antoine	
NIVELLE	Laurent	
PATTEE	Michel	
PEHU	Nicole	
PIERRE	Grégory	DONNE POUVOIR A T. GUILMET
POEHR	Eric	
POLICE	Gérard	
PONCET	Armelle	
PRISSET	Sylvie	
PROD'HOMME	Bruno	
RETIF	Jean-Philippe	
ROUSSEAU	Didier	
ROUSSILLAT	Gilles	

RUAULT	Christian	
TALLUAU	Gilles	
TARDIVEL	Jacqueline	
TAUGOURDEAU	Sylvie	
TOURON	Eric	
TUBIANA	Sophie	
VILLARME	Patricia	POUVOIR A B. CHANDOUINEAU

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE JEUDI 6 AVRIL 2023

Conseillers suppléants

NOM	PRÉNOM	COMMUNE	SIGNATURE
BELLANGER	Sylvie	VARENNES SUR LOIRE	
BERSON	Christophe	LA LANDE CHASLES	
BOIREAU	Christophe	BLOU	
BOUSSAULT	Nicolas	ROU MARSON	
BRELIERE	Marinette	TURQUANT	
CHAMBRY	Sonia	DISTRE	
CHEVROLLIER	Didier	PARNAY	
DA SILVA	Manuel	VERNANTES	
DELAUNAY	Willy	NEUILLE	
DUBOIS	Martine	VILLEBERNIER	
FERTE	Laurent	MOULIHERNE	
FROGER	Stéphane	DENEZE SOUS DOUE	
GIRARD	Dominique	LA BREILLE LES PINS	
GODET	Anne-Claire	LE COUDRAY MACOUARD	
GOGENDEAU	Michel	CIZAY LA MEDELEINE	
GROYER	Bruno	ST MACAIRE DU BOIS	

GUYOMARD	Yohan	VERRIE	
HAFFRAY	Dominique	COURCHAMPS	
JOURDAIN	Luc	LE PUY NOTRE DAME	
L'ANDAI	Véronique	ARTANNES SUR THOUET	
LANDAIS	Guy	EPIEDS	
LE MERCIER	Marie-Odile	VAUDELNAY	
LEVEQUE	Béatrice	BRAIN SUR ALLONNES	
LHUIILLIER	Thierry	VERNOIL LE FOURRIER	
LOUVET	Michaël	TUFFALUN	
NAUDIN	Thierry	VIVY	
PELÉ	Bernard	MONTMOREAU	
PICHONNEAU	Pascale	ST PHILBERT DU PEUPLE	
PILLIER	Jean-Yves	LES ULMES	
POITVIN	Didier	LOURESSE ROCHEMENIER	
PONCHANT	Michel	FONTEVRAUD L'ABBAYE	
QUESSON	Olivier	SOUZAY CHAMPIGNY	
RAGOT	Thierry	ANTOIGNE	
REBEILLEAU	Pascale	VARRAINS	
SAUSSEREAU	André	BROSSAY	

Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20230406-2023-021-DC-1-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

SMITH	Brigitte	ST CLEMENT DES LEVEES	
TESSIER	Dominique	COURLEON	
VILGRAIN	Alain	ST JUST SUR DIVE	